

BUDAPESTI FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERÉNEK HIVATALA		
KÉTEZŐ/ÁJ: 70/177-48/2014		
KÉTEZŐ: 2014. MÁRC. 14.		
MELLÉKLET	ELŐJÁRÓK	ELŐJÁRÓK
3. lcs.	Nemcsényi Éva	cs.



BUDAPEST ESÉLY

Nonprofit Kft.

www.pestesesely.hu

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT.

2014. ÉVI ÜZLETI TERV



1000054177658

4. A TÁRSASÁG 2014. ÉVRE SZÓLÓ ÜZLETI TERVE

4.1 Környezeti változások és erre reagáló stratégia

A közfoglalkoztatási tevékenységünk keretét a 2011 szeptemberében hatályba lépő 2011. évi CVI. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény adja. Az új típusú közfoglalkoztatás legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson átmeneti munkalehetőséget.

A hajléktalan személyek közfoglalkoztatása és piaci munkába segítése a Fővárosi Önkormányzat közfeladata. A közfeladat végrehajtása foglalkoztatási részének céljai a fővárosi közüzemi vállalatoknál tartós státuszok biztosítása hajléktalan személyek számára, továbbá a közfoglalkoztatás szervezését és a munkaerő-piaci esélyek javítását fejlesztő, tanácsadó, közvetítő szolgáltatások nyújtása.

A Közterület helyett emberibb körülmények elnevezésű fővárosi hajléktalan ellátási koncepciót, a Fővárosi Közgyűlés 2150/2011.(07.14.) számon fogadta el, felülvizsgálata 2014-ben várható. 2012-ben a Közgyűlés elfogadta a Főváros szociális koncepcióját, amely 2020-ig terjedő időszakra szól. A 2014-es foglalkoztatási tervünk ezek figyelembevételével készül.

A (köz)foglalkoztatás szervezésének gyakorlati problémáira folyamatosan fejlesztendő hálózati együttműködéssel, illetve új közfoglalkoztatási területek feltárásával reagálunk. Ezek célja, hogy lehetőséget teremtsen a pályakezdők, magasabb végzettségűek illetve ellátatlan hajléktalan személyek közfoglalkoztatásban való részvételére, fenntartva a közfoglalkoztatás munkába visszavezető szerepét. Az együttműködési formák célja az is, hogy a budapesti nagyvállalatok jelenleg ellátatlan feladataira munkaerőbizist találjon, és szervezzon, illetve a fővárosi tulajdonú szociális szolgáltatók és a foglalkoztatási rendszer között szoros kapcsolatot építsen ki – részben a foglalkoztatottság növelése, részben a szociális szolgáltatók nem szakmai feladatainak segítése érdekében.

4.2 Fővárosi Közfeladatok terve

4.2.1 A közfoglalkoztatás létszámterve

A tervezést a 2013. évi tény paramétereinek figyelembe vételével készítjük. E fejezetben tárgyaljuk a Fővárosi Önkormányzat közfeladatát képező, hajléktalan emberek foglalkoztatására irányuló tevékenységünket. Az eddigi tevékenységeinken túlmenően egy új program indítását is tervezzük. Az Országos Kreatív Közfoglalkoztatási Mintaprogram keretein belül elsősorban felsőfokú végzettségűeket érintő közfoglalkoztatás valósulna meg, 2014 áprilisától 380 főt bevonásával. Ezen digitalizálási program a főváros a fenntartása alá tartozó kulturális intézmények és gazdasági szereplők számára tud szakértői erőforrást biztosítani. Ezen erőforrás - másik oldalról - elsősorban magasan kvalifikált, kreatív szakterületen végzett friss diplomások számára biztosít munkalehetőséget. A program szorosan kapcsolódik az EU2020, és az Új Kreatív Európa programhoz, a Climate KIC Tranzision Cities Projekthez és a 2030-ig irányadó Budapest új városfejlesztési stratégiájához. A mintaprogram első szakaszában résztvevő fiatalok kiválasztását megfelelő szakértői munkával kell megalapozni. A következő szakterületeken kell őket felkészíteni: digitális gyűjtő feldolgozó képesség, kulturális turisztika, kreatív alkotások létrehozása, kulturális örökségmegőrzés, kulturális értékkataszterek, helyi épített tárgyi és szellemi értékek, digitális kreatív idegenforgalmi programok, a fővárosban a kulturális kreatív javakhoz való hozzáférés javítása, a főváros tudásbázisának növelése.

A Közfoglalkoztatási Közzolgáltatás feladatai

A hajléktalan személyek közfoglalkoztatási támogatásának 2013. évi paraméterei az állami támogatási konstrukciótól függően változhatnak. Az április végén befejeződő nagyszabású téli közfoglalkoztatási program után az év során több rövidebb időtartamú program indítása várható. A mellette futó digitalizálási programmal együttesen mintegy 1100 ügyfél fordul meg személyesen ügyfélszolgálatunkon, ebből következően várhatóan 900 munkaszerződést tudunk kötni.

A Fővárosi Önkormányzat közfeladatát képező, hajléktalan emberek foglalkoztatását a fenti létszám tartalmazza. Bár a közüzemi vállalatok 200 státuszon is tudnák foglalkoztatni a hajléktalan dolgozókat; korlátot szab az érintettek közvetíthetőségének aránya és a fővárosi önrész vállalás lehetősége. Ez alapján

2014-ban várhatóan 125 státuszt tudunk feltölteni teljes munkaidős (8 órás) foglalkoztatás mellett.

1. táblázat: Közfoglalkoztatási tervadatok 2013-14 évi összevetése

Közfoglalkoztatási közszolgáltatás	2013 terv (fő)	2014 terv (fő)	eltérés (%, 100%= 2013. évi)
ügyfelek száma	800	1100	138%
munkaszerződést kötött	500	900	180%
átlag dolgozói létszám	170	300	176%
egy dolgozóra eső közvetlen költség (ezer Ft/fő)	719	2310	323%

A fővárosi közfeladatokat továbbra is az FKF Zrt., a FŐKERT Zrt. és Budapest Gyógyfürdői biztosítják a következők szerint:

2. táblázat: Fővárosi közfeladatként közvetített ügyfelek, cégek szerint (terv, 2014)

	FKF	FŐKERT	Fürdő	Budapest Esély	Összesen
státusz (db)	60	90	50	10	210
várható napi létszám (2013-es jelenléti adatok alapján, fő)	42,5	62,5	35	7	147

Jelentős különbség mutatkozik a munkaszerződés szerinti státuszok száma és a várható napi dolgozói létszámok között. Ennek oka a magas (átlag 30%) táppénzen, szabadságon töltött idő. Ez magyarázza, hogy a feltöltött 210 státuszon napi átlagban 140-150 dolgozó veszi fel a munkát (a többi táppénzen vagy szabadságon van).

4.2.2 Munkaerő-piaci közszolgáltatás

A KMRMK 2012-2013. évi pályázatain elnyert program alapján nyolc kerületben és a fővárosban nyújtunk szolgáltatásokat hajléktalan álláskeresőknél. A 2013. augusztustól indított program, 2014. június végével befejeződik. 2014. január 1-vel módosult a Foglalkoztatási törvény, mely változtatás szerint ez évtől új szolgáltatási szerződést a Munkaügyi Központok kizárólag „akkreditált” szolgáltatóval köthetnek. Várhatóan júliustól indul az új feltételek mellett a program folytatása, amelyben terveink szerint a 2013. évinek megfelelő ügyfél munkába segítségét vállaljuk. Az itt megjelenő ügyfelek munka-, pálya-, rehabilitációs- és pszichológiai tanácsadón vesznek részt, és mentori szolgáltatást is igénybe vehetnek.

Ehhez mind szakember kapacitásunk, mind a kidolgozott módszertanunk, mind pedig az egyre magasabb szintű munkáltatói kapcsolatrendszerünk biztosított.

3. táblázat: Munkaerő-piaci közszolgáltatási tervadatok 2013-14 évi összevetése

Munkaerő-piaci közszolgáltatás	2013 terv (fő)	2014 terv (fő)	eltérés (%, 100%=2012. évi)
ügyfelek száma	700	700	0
pozitív kimenet	140	140	0
munkaszerződést kötött	80	80	0
egy ügyfélre eső közvetlen költségek (ezer Ft/ fő)	19,8	19,8	0

4.2.3 Fővárosi Közegészségügyi közszolgáltatás

Közszolgáltatási szerződés szerinti közfeladatunk a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon a gyom- és hulladékmentesítési feladatok elvégzése. Az illetékes Főosztály elégedett volt a 2013. évi munkánkkal, azonban a források szűkössége miatt a megrendelés növekedése nem várható.

4. táblázat: Közegészségügyi közszolgáltatás tervadatok 2013-14 évi összevetése

Közegészségügyi közszolgáltatás	2013 terv (m²)	2014 terv (m²)	eltérés (%, 100%= 2012. évi)
Tisztítandó alapterületre	815 000	815 000	0
Különösen terhelte területre	15 000	15 000	0
Sürgősségi terület	20 000	20 000	0
Lerakó helyre történő szállítás (m ³)	996	996	0

4.2.4 A FEMI és a Programiroda

A Fővárosi Esélyegyenlőségi és Módszertani Iroda (FEMI) és a Programiroda három szakfeladat-csoportot lát el. Koordinálja a Fővárosi Önkormányzat által elfogadott Fővárosi települési esélyegyenlőségi program végrehajtását, részt vesz további szakmai stratégiai anyagok kidolgozásában, szakmai hálózatok kiépítésében és működtetésében, illetve foglalkoztatás-fejlesztő tevékenységeket végez. Ez utóbbin belül a már kiépült szakmai hálózatokkal dolgozik, eszközül álláskeresőknak és szakembereknek szóló képzéseket, munkáltatóknak szóló képzéseket és tanácsadást egyaránt használ. A szakmai fejlesztést és modellprogramok kidolgozását-kipróbálását uniós finanszírozású projektekben, hazai és külföldi partnerekkel oldja meg, egyúttal biztosítja a főváros foglalkoztatáspolitikai és esélyegyenlőségi törekvéseinek nemzetközi képviselését.

Feladataink

Fővárosi települési esélyegyenlőségi program végrehajtásának koordinációja:

2014-re tervezett további tevékenységeink, a szakmai hálózat működtetésének folytatása, amelynek célja a foglalkoztatást segítő szakemberek továbbképzéseinek kidolgozása. A fővárosi intézményekben dolgozó szakemberek számára kötelező továbbképzések szervezése, illetve fővárosi fenntartású intézményi munkáltatók támogatása a foglalkoztatásban (tanácsadás). E mellett a kidolgozott fiataloknak szóló oktatási program -(Egymásra lépni tilos!)- működtetése. Bővítést e tárgykörben nem tervezünk.

Szakmai stratégiai anyagok kidolgozása, hálózatok kiépítése:

A meg lévő szakmai kapcsolatokra alapozva 2014-ben tervezzük olyan együttműködés létrehozása, működtetését 3 éves keretben, amely közvetlen foglalkoztatás-bővítési feladatokat lát el. A szakmai hálózat tagjai a foglalkoztatásban érintett szereplők (Főváros és kerületi önkormányzatok, intézményeik, állami hatóságok, munkáltatók képviselői), cél a foglalkoztatás javítása a következő eszközökkel:

- A keresetpótló juttatással nem rendelkező, ellátatlan hajléktalan emberek foglalkoztatásának javítása komplex, reintegrációs célú közfoglalkoztatási program elindítása;
- A fővárosi diplomás álláskereső közfoglalkoztatásban való részvételi lehetőségeinek javítása, kreatív digitális közfoglalkoztatási program beindítása;

Az együttműködés képes a foglalkoztatási szükségletek folyamatos aktualizálására, a közfoglalkoztatásban a fenti célok megvalósításához használható felületek, bővítési lehetőségek feltárására. Hosszabb távon lehetséges a foglalkoztatás növelését célzó, egységes fővárosi foglalkoztatási koncepció alapjainak lerakása; eljárások és adatbázis kialakítása, amellyel az érettségizőknek kötelező közösségi munka is fővárosi szinten szervezhető, koordinálható. 2014-ben, megfelelő forrás esetén várható a hálózat megalakulása, rövid távú, kisebb eredményeket hozó módszerek kidolgozása és kipróbálása, illetve hosszú távú megoldás kidolgozásának megkezdése.

Az előzőeken kívül folytatjuk az együttműködést a fővárosi tulajdonú intézményekkel, részben a működésüket segítő kiegészítő (nem szakmai) feladatokra közfoglalkoztatott dolgozók felvétele, részben a bentlakásos otthonok önellátóvá tétele érdekében. Ennek költséghatékonysági és szolgáltatási színvonal emelési pozitív következményeit is várjuk. Az előbbieket mellett, megrendelések/felkérések esetén, folytatjuk a szakmai stratégiák, koncepciók kialakításában való közreműködést hajléktalanügyi, foglalkoztatási, szociális, esélyegyenlőségi területen.

Foglalkoztatás-fejlesztés:

A foglalkoztatás-fejlesztését közvetetten segíti a Felnőttképzési Csoport működtetése, amelyen keresztül az elhelyezkedést segítő szakemberek és munkáltatók, illetve az álláskeresők képzése megvalósul. 2014-ben szándékunk a meglévő programakkreditációk fenntartása; képzések tervezése és szervezése álláskeresőknél, szakembereknek, munkáltatóknak. A fővárosi szakemberek továbbképzését a Települési esélyegyenlőségi program végrehajtásához kapcsolódóan, részfinanszírozásban tervezzük, egyéb képzéseket megrendelés esetén szervezünk.

A foglalkoztatás fejlesztését segítő szakértéseket elsősorban piaci alapú szolgáltatásként, projektben vagy megrendelésre végzünk.

Roma integráció

A roma emberek társadalmi integrációját elősegítő uniós és hazai stratégiával koherens, egységes, fővárosi roma stratégia bővítése, kiterjesztése, illetve fejlesztésének segítése.

Az európai és a magyar roma-stratégia négy területet, az egészségügyet, oktatást, foglalkoztatást és lakhatást határozza meg prioritásként. A Budapest Esély által kidolgozott anyagok összhangban vannak a hazai és az európai stratégiával, ezért a kidolgozandó programokat, projekteket is célszerű a már meglévő, hátrányos helyzetű rétegeket érintő szabályozásokhoz, célrendszerhez illeszteni. A roma emberek szociális helyzetének javítása kiemelt cél, tartós változás csak a fent említett prioritásokon, illetve az azokat kiegészítő kulturális intézkedéscsomag megvalósításán keresztül érhető el.

Motivációs Alapítvány

Ez évi feladatai a Főváros fenntartásában álló intézmények, és a tulajdonában álló gazdasági társaságok által használt épületek fizikai és infokommunikációs akadálymentességi felmérése; a hivatali ügyintézésben használatos nyomtatványok, alkalmazott honlapok vizsgálata az akadálymentesség és közérthetőség szempontjából, valamint szakmai tanácsadás és konzultációs lehetőség biztosítása a közterületek akadálymentességi felülvizsgálatához. Tanácsadás és segítségnyújtás az akadálymentes környezet kialakítására kiírt pályázatok figyelésében és elkészítésében. Speciális ismereteket adó és érzékenyítő képzések szervezése diákok, tanárok részére, valamint a Főváros intézményeiben és gazdasági társaságainál foglalkoztatott munkatársak számára. A hajléktalan, időskorú, vagy fogyatékos emberek számára biztosított szolgáltatások bővítése - jogi tanácsadás, az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos tanácsadás, valamint a speciális jogszabályváltozásokról való tájékoztatás útján. A Fővárosban működő Támogató szolgáltatásokkal történő kapcsolattartás, információk gyűjtése és nyújtása, valamint szakmai tanácsadás és a szakemberek képzésében való részvétel.

Programiroda

2014-ban folytatjuk a **Programiroda** keretében 2012-2013 során indított **foglalkoztatás-fejlesztő projektek** megvalósítását. A konzorciumi partnerekkel közösen végzett szakmai munka eredményeként további projektek elindítását tervezzük, ennek érdekében 2014-ban is folyamatosan nyomon követjük a Főváros, illetve a Budapest Esély Nonprofit Kft. számára megfelelő pályázati kiírásokat. Terveink között szerepel a szakmai együttműködések bővítése további partnerekkel, különösen Európai Unió országok hasonló foglalkoztatási célú szakmai szervezeteivel.

Projektek:**1. TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003 („Út a piaci munka világába”)**

(2012. április 1. – 2014. március 31.)

2012-ben kezdetét vette a foglalkoztatás-fejlesztő projektünk szolgáltatási rendszere által megcélzott alábbi három terület tevékenységeinek összehangolt tervezése és megvalósítása, szakmai egyeztetések keretében:

1.1. Bevont álláskereső ügyfelek munkaerő-piaci felkészítése

A munkaerő-piacon hátrányban lévő 60 álláskereső ügyfelünk részére a projekt ideje alatt személyes képességeikhez és igényeikhez, szükségleteikhez igazított munkaerő-piaci felkészítést, mentori és patrónusi

támogatást, a foglalkoztatásra és a munkahely hosszú távú megtartására felkészítő képzéseket biztosítunk; 30 fő részére pedig három szakmában (hegesztő, eladó és targoncavezető) szakképzést szervezünk.

1.2. MUNKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Iroda létrehozása és működtetése

A non-profit munkaerő kölcsönzés keretében 40 ügyfelünk részére támogatott foglalkoztatást biztosítunk. A projektben résztvevő munkáltatók számára szervezett patrónusképzés célja a befogadó munkáltatói szemlélet gyakorlati megerősítése, az ügyfelek támogatása a munkahelyre történő beilleszkedés során, a munkahely hosszú távú megőrzése érdekében.

1.3. Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ kialakítása

A Módszertani Munkacsoport (szakminisztériumok munkatársai, tapasztalt kutatók és gyakorlati szakemberek) tevékenységének átfogó célja egy, a közfoglalkoztatók és a döntéshozók számára elfogadott és megvalósítható, gyakorlat-orientált foglalkoztatás-fejlesztési modell kialakítása, és országos szintű alkalmazhatóságának biztosítása.

2. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 („Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja”)

(2013. április 1. – 2014. december 31.)

A 2013. április 1-én indított város rehabilitációs projekt keretében a Budapest Esély Nonprofit Kft. 45 fő számára munkaerő-piaci beilleszkedést és iskolai felzárkózást, pályaválasztást elősegítő tevékenységeket lát el, komplex munkaerő-piaciszolgáltatások és szakképzés, valamint munkatapasztalat szerző gyakorlat biztosításával.

3. TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001 („Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda”)

(2013. szeptember 1. – 2015. augusztus 31.)

A Budapest Esély Nonprofit Kft. és Újbuda Önkormányzatával közösen megvalósuló projekt egy hármas célrendszer köré szerveződik:

3.1. A rugalmasabb szolgáltatások kialakítása a munka és a magánélet eredményesebb összehangolása érdekében a kerületi vállalkozások körében családbarát modell terjesztése, információk nyújtása; a kerületi kisgyermekellátó rendszer fejlesztése, a különböző típusú rugalmas ellátások feltérképezése, közös munkacsoport létrehozása, férőhely koordináció kialakítása az ellátási férőhelyek bővítésére érdekében.

3.2. Az emberközeli, az igényeknek jobban megfelelő nyitvatartási és ügyintézési idő kialakítása, a munka és a magánélet eredményesebb összehangolása érdekében a települési esélyegyenlőségi program felülvizsgálata, családbarát intézkedések erősítése; fejlesztési javaslatok kidolgozása az akadálymentes közlekedés javítása érdekében. A hozzáférhetőség javítása érdekében a kerületi intézmények és ügyfélszolgálatok rendszerének áttekintése és módosítási javaslatok kidolgozása; a kerületi szakemberek esélyegyenlőségi tudásának erősítése, szemléletformálás a dolgozók, ügyintézők és vezetők körében képzésekkel.

3.3. A településen élő lakosság és az ott működő meghatározó intézmények közötti - a munka és a magánélet összehangolását segítő - párbeszéd elősegítése; a lakosság érzékenyítése, információk eljuttatása a figyelemfelkeltés és a tolerancia növelése érdekében; a helyi intézmények és alternatív gyermekellátó szervezetek közti kapcsolatok erősítése szakmai munkacsoportokkal, férőhely koordinációval.

4) Európai Unió tagság - MetropolisNet

2010 óta társult tagja és szakmai partnere vagyunk a MetropolisNet EEIG (Európai Gazdasági Érdekeltségű Társaság) hálózatnak, mely teret biztosít az európai városok szakmai együttműködésének, a helyi foglalkoztatási célok és feladatok fejlesztése, azok gazdasági hatékonyságának növelése, EU-s szinten való képviselése és megjelenítése érdekében.

Az elmúlt 3 év során a hálózattal sikeresen megvalósított projektek eredményeként mindkét fél részéről felmerült annak az igénye és szükséglete, hogy a továbbiakban teljes jogú tagként vegyünk részt a MetropolisNet tevékenységében, illetve részesüljünk működésének eredményeiben.

Teljes jogú tagként lehetőségünk nyílik főpályázóként részt venni, továbbá, a Fővárosi Önkormányzatot közvetlenül bevonni a foglalkoztatást fejlesztő EU-s szintű szakmai és érdekvédelmi tevékenységekbe, projektek tervezésébe, megvalósításába. A teljes jogú tagsághoz rendelt tagdíj összegének pályázati úton történő biztosítására nincs lehetőség.

4.2.5 Város Boltja

Bolt és bemutató terem a Fővárosi Önkormányzat Szociális Intézményeihez tartozó gondozottak és egyéb civil szervezetek gondozottai, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói, oktatói által készített alkotások bemutató teremben történő kiállítása, helyben és honlapon (web áruház) történő árusítása. Továbbá a bemutató teremben történő kiállítása, bemutatkozási lehetőséget biztosítva részükre.

A termékeken saját egyedi lógó szerepel, hitelesen igazolva az eladott termék, illetve a vásárlás caritas jellegét.

4.3 Kiegészítő és üzleti szolgáltatások

Az elmúlt években a Kft. egyre kevésbé tudja kiegészíteni a fővárosi szakfeladatok forráshiányát üzleti szolgáltatásokkal. Ennek oka egyrészt a szakértői szolgáltatások, esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztőképzések iránt mutatkozó csökkenő piaci igény volt. Másrészt az, hogy a környezet higiénés szolgáltatások (közterület és parkgondozás, játszótér stb. rendezés) elsődleges megrendelői, az önkormányzatok és intézmények forráshiánya miatt kevesebb a megrendelésünk.

Az legjelentősebb szakértői vállalkozási terület a kerületi önkormányzatoknak szervezett közfoglalkoztatás volt, amely tevékenységet csaknem ellehetetlenítette a közfoglalkoztatási kirendelés tiltása, ami 2011-ben három kerület elvesztését eredményezte. 2014-ban tervezzük a kiterjedt rendszer újraépítését, amely a jogi szabályozás függvényében alakítható újjá. E tevékenység újjáélesztésének hiányában azonban a bevételek emelkedése nem realizálható.

4.3.1 Kerületi közfoglalkoztatás

2013.-ban két nagy önkormányzat (VIII. és XIV. kerület) foglalkoztatási programjait szerveztük. 2014-ben már csak Józsefváros közfoglalkoztatásának szervezését tervezzük.

A szervezés a következő feladatok ellátását jelenti: az igen nagyszámú és hektikusan jelentkező ügyfélfogadást, a munkatesztet, az orvosi vizsgálat szervezését, a megfelelő foglalkoztatóhoz közvetítést, a munkaszerződések előkészítését, a beilleszkedés segítségét, a havi elszámolások elkészítését. Mindezekon kívül a teljes kerületi közfoglalkoztatás szervezése-koordinálása az intézményi igényfelméréstől, a tervezéstől a pályázatok kidolgozásán, összeállításán át, a havi, féléves és éves jelentések, testületi beszámolók elkészítését is magában foglalja. A tervezés során csak a kalkulálunk

További kerületbővítésre, új, esetleg fővárosi, illetve akár állami szintű programok szervezésére, működtetésére is készek vagyunk.

5. táblázat: A kerületi közfoglalkoztatás 2014-ra tervezett létszám-paramétereit

	2013 terv	2014 terv
Ügyfelek	1000	600
Szerződés	400	550
Foglalkoztatott	225	331

4.3.2 Szakipari szolgáltatások

Ezen ágazat közterületek, parkok közegészségügyi rendbetételét, egyszerűbb szakipari munkákat tud elvállalni. Az elmúlt években mind a termelőeszköz, mind a személyi állomány kapacitása jelentősen beszűkült. Komolyabb gépi munkát, kertészeti, vagy műszaki szakértelmet igénylő feladatokra külső vállalkozót kell megbízunk. Tekintve, hogy a Fővárosi Önkormányzat közegészségügyi közszolgáltatása nem fedi le a dolgozók teljes munkakapacitását, a kerületi önkormányzatok, intézmények megbízásait szintén e dolgozókkal teljesítjük. A közvetlen költségeket külön munkaszámokon, elkülönítetten könyveljük, a közvetett költségeket a munkaidő nyilvántartás alapján vetítjük arányosan a szakfeladatra. A tevékenységre jutó állandó költségeket a kompenzáció-számítás szabályai szerint számoljuk.

E feladat a társaság leginkább versenyhelyzetben lévő tevékenysége, a szolgáltatók jelentősen megérzik a gazdasági válság hatását. Az elmúlt években az önkormányzatok és vállalkozások térségi szintű megrendelés-állománya visszaesett. A szakipari és környezet higiénés szolgáltatások területén nem számítunk sem a forgalom, sem a nyereség növekedésére. E területen a 2014 évre tervezett igen nyomott bevétel elérése

is kockázatos.

4.3.3 Képzések, tanácsadói szolgáltatás

Képzési és szakértői szolgáltatásainkat 2013-tól az uniós fejlesztésű pályázatok kötelező esélyegyenlőségi elemére hivatkozva értékesítjük. 2014-ben a tanácsadói szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan a 2013-ban kiadott, munkahelyi esélytervekre vonatkozó árajánlatok, illetve a kiadott képzési ajánlatok egy részének realizálódásával, illetve az OGYEI-megrendelésből visszamaradt, összesen 10 képzési nap megvalósulásával számolhatunk. E mellett mind a képzések, mind a tanácsadás terén jelentős kapacitást köt le, és pályázati forrást hoz 2014-ben a XI. kerülettel konzorciumi partnerségi együttműködéssel, TÁMOP keretében benyújtott pályázatunkban szereplőképzések és tanácsadási tevékenység. E mellett a cégek uniós pályázataihoz kapcsolódóan 2014-ben is adunk képzésre, tanácsadásra és esélyterv készítésre árajánlatot.

Összességében az üzleti tevékenységeket 1 862 ezer Ft nyereséggel kell zárni, ahhoz, hogy a Társaság éves eredménye nullszaldós legyen.

6. táblázat: A nem fővárosi feladatok tervadatok 2013-14 évi összevetése

Nem fővárosi feladatok összesen		2013. terv	2014 terv	2014/2013
1	Költségek összesen:	169 836	310 245	143%
2	Közvetlen költség	127 677	281 695	180%
3	Közvetett költség	26 200	11 538	30%
4	Felosztott központi általános költség	15 959	17 012	81%
5	Bevételek összesen:	173 682	312 107	140%
	Egyenleg	3 846	1 862	48%

4.4 Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint

A bevételek és költségek várható alakulását szakfeladatok szerinti bontásban az alábbi táblázatok mutatják be. Külön csoportba kerül a Fővárosi támogatás alá tartozó Közszolgáltatás, és külön csoport a nem támogatott és vállalkozási tevékenységek költség típus és bevételi források szerinti bontásban. Itt csak a fenti két főcsoport összesítő táblázatát adjuk meg.

Az összes előirányzott kompenzáció **176 022 ezer Ft**. A szakfeladat ellátásához 787 092 ezer Ft külső (pályázati és egyéb) forrást, továbbá 1 862 ezer Ft egyéb (vállalkozási) tevékenységekből származó nyereséget várunk.

7. táblázat: Tevékenységenkénti költségfedezeti/bevételi igény meghatározása (ezer Ft)

		2013. terv	2014. terv	Eltérés 2014/2013
1.	Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás			
1.1	Közvetlen változó költség	122 213	693 179	567%
1.2	Közvetlen állandó költség	12 522	13 510	108%
1.3	Felosztott központi általános költség	24 037	30 671	128%
1.4	Egyéb tevékenység nyeresége		448 277	
1.5	Szolgáltatási támogatás	8 253	8 253	100%
1.6	Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése	13 104	21 668	165%
1.7	Foglalkoztatási Támogatás (MPA)	109 292	230 139	211%
1.8	Működési támogatás	28 123	29 023	103%
1.9	Előirányzott Kompenzáció összesen: (1.6+1.9)	36 376	37 276	102%

		2013. terv	2014. terv	Eltérés 2014/2013
2.	Munkaerő-piaci Közzolgáltatás			
2.1	Közvetlen változó költség	10 243	24 477	239%
2.2	Közvetlen állandó költség	3 600	4 428	123%
2.3	Felosztott központi általános költség	9 097	3 513	39%
2.4	Szolgáltatási támogatás	0	0	*
2.5	KMRMK forrás	19 350	28 828	149%
2.6	Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0%
2.7	Működési támogatás	3 590	3 590	100%
2.8	Előirányzott Kompenzáció összesen: (2.4+2.7)	3 590	3 590	100%

		2013. terv	2014. terv	Eltérés 2014/2013
3.	Fővárosi Közegészségügyi Közzolgáltatás			
3.1	Közvetlen változó költség	8 352	8 200	98%
3.2	Közvetlen állandó költség	2 860	2 860	100%
3.3	Felosztott központi általános költség	6 088	7 090	116%
3.4	Szolgáltatási díj ÁFÁ-s	12 217	12 217	100%
3.5	Egyéb tevékenység nyeresége			
3.6	Működési támogatás	5 083	5 933	117%
3.7	Előirányzott Kompenzáció összesen: (3.4+3.6)	17 300	18 150	105%

		2013. terv	2014. terv	Eltérés 2014/2013
4.	FEMI és Programiroda			
4.1	Közvetlen változó költségek összesen: (4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4+4.1.5+4.1.6+4.1.7)	185 880	142 557	77%
4.1.1	Fővárosi Esélyegyenlőségi Közfeladatok	12 900	12 900	100%
4.1.2	Foglalkoztatás fejlesztő közzolgáltatások	22 700	22 700	100%
4.1.3	Európai Unió tagság- MetropolisNet	0	1 500	0%
4.1.4	Fővárosi Migrációs kerekasztal	8 183	0	0%
4.1.5	EU-s és egyéb pályázatok kiadása	121 928	77 500	64%
4.1.6	Roma integráció	12 000	12 000	100%
4.1.7	Város Boltja	0	0	0%
4.1.8	Motiváció Alapítvány	15 957	15 957	100%
4.1.9	URBACT II Roma-Net	0	3 750	
4.2	Felosztott központi általános költség	30 137	32 786	109%
4.3	Szolg. ROMA-NET támogatás	0	0	0%
4.4	Szolgáltatási támogatás	46 893	50 643	108%
4.5	Pályázati és Egyéb bevételek	115 859	77 500	67%
4.6	Egyéb Tevékenység Nyeresége	3 846	1 862	48%
4.7	Működési támogatás	65 376	49 088	75%
4.8	Előirányzott Kompenzáció összesen: (4.4+4.7)	112 269	99 731	89%

		2013. terv	2014. terv	Eltérés 2014/2013
5.	Város Boltja Közszolgáltatás			
5.1	Közvetlen változó költség (eladott áruk beszerzési értékével együtt)	4 535	8 403	185%
5.2	Közvetlen állandó költség	3 634	10612	292%
5.3	Szolgáltatási támogatás (5.1+5.2)			
5.4	Felosztott központi általános költség	0	608	
5.5	értékesített műalkotások, termékek nettó árbevétele		2 348	
5.6	Egyéb tevékenység nyeresége			
5.7	Működési támogatás	8 169	17 275	211%
5.8	Előírányzott Kompenzáció összesen: (5.3+5.7)	8 169	17 275	211%

4.5 Az előírányzott kompenzációk mértéke

Az Önkormányzat a szakfeladatok közvetlen változó és állandó költségeihez szolgáltatási támogatást, a felosztott központi általános költségekhez működési támogatást nyújt Kompenzációként.

2014. évi összesítő		Támogatott közszol- gáltatási tevékenység	Nem támogatott köz- szolgáltatási és egyéb tevékenység	Társaság összes
5.	Társaság összesen	a)	b)	c)
5.1	Közvetlen változó költség	880 566	281 695	1 162 261
5.2	Közvetlen állandó költség	31 410	11 538	42 948
5.3	Felosztott központi általános költségek	74 668	17 012	91 680
5.4	Költségek összesen (5.1+5.2+5.3)	986 644	310 245	1 296 889
5.5	Bevételek, költségtérítések	808 760	312 107	1 120 867
5.6	Költség össz. - bevétel, költségtérítés (5.4-5.5)	177 884	-1 862	76 022
5.7	Előírányzott Kompenzáció összesen (5.6 a-5.6 b)	176 022		176 022
	ebből Szolgáltatási támogatás	71 113		71 113
	Működési támogatás	104 909		104 909

4.6 Közszolgáltatás ellátásához szükséges helyiségek paraméterei

A társaság elhelyezésére az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 9/2010. (02. 16.) sz. döntésével megadott előzetes hozzájárulásával, a Gazdasági Bizottság 85/2010. (03. 02.) sz. G. B. határozatában a Budapest 35199 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. kerület, Őr u. 5-7. szám

alatti felépítményes ingatlant térítésmentesen biztosította.

A telek alapterülete 672 m², az egy emeletes épületek összes alapterülete 636 m², azonban ebből 202 m² pince, lépcsőház, kapubejáró, pincejáró- és padlásfeljáró. Azaz a funkcionálisan kihasználható alapterület: 538 m². További funkció szerinti bontásban: 334 m² irodák és pénztár, 76 m² tárgyaló és bemutató-előadó termek, 128 m² ügyfélvárók, előterek, mosdók, WC-k, teakonyha, étkező. Az ingatlanon található egy 55,9 m²-es kisépület, melyben a közegészségügyi és szakipari csoport 5-8 tagjának alakítottak ki a dolgozók szociális helységet, műhelyt. Az elmúlt 14 év mintegy tízezer ügyiratának, egyéb dokumentumainak a már használható pincében alakítottunk ki raktárt.

Az ingatlan rendbehozatalánál a társaság igen aktív ügyfélszolgálati funkcióinak megfelelő struktúra került kialakításra. Az épület a BUDAPEST ESÉLY KÖZPONT-nak ad helyet, ahol havi 150-200 ügyfél, (havi kétszeri fizetéskor további 200-300 fő), továbbá a szakmai partnerek látogatnak rendszeresen konzultációkra, workshopokra, tanácsadásra. A munkaerő-piaci tanácsadás rendszeresen, a projektek gyakran igényelnek toborzást, csoportos tanácsadást. A bemutató teremben és annak előterében működtetjük az ESÉLY GALÉRIÁT, mely rendszeres sajtótájékoztatónak, több alkalommal nemzetközi konferenciának is helyt adott. Az épületben 40-45 munkatárs dolgozik, az irodák 35 számítógéppel felszerelt munkahelyet biztosítanak. Feladataink bővülése miatt szükségessé vált az eddig a vállalkozási célra használt „kisház” fejújítása és iroda célú felhasználása.

Budapest, 2014. március 11.



Pirisi Károly
ügyvezető igazgató

